

**Оперативна заборгованість Форма № 7 (Загальний фонд КВК 0611020)
НВК №3
за квітень 2019р.**

КЕКВ		Дт Заб-ть всього	Кт Заб-ть всього	більше ліміта	до сплати під ліміт 6=2-5	Пропозиції фінансуван ня
1	2	3	4	5	6	7
	Видатки	39631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	Поточні видатки	39631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	Поточні видатки	39631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, мат-ли, обл-ня	39631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ТОВ "МЕТОДПОСТАЧ" навчальне приладдя	31732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ТОВ "Брік-М"	7899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ТОВ "Промсервіс"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ФОП Кольцова С.А.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата інших послуг та інші	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	дезроботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ТОВ "Егрего" тревож кнопка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ТОВ Дніпронет інтернет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ФОП Фабрикант ремонт та заправка комп. тех.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	ТОВ "Фіату"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Вид-ки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комун.послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теплоп-ня всього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата теп-ня	Тепломережа	0,00	0,00	0,00	0,00
		тепло	0,00	0,00	0,00	0,00
		теплосервіс	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водопостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	активна електроенергія	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	реактивна	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	в т. ч. природний газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	в т. ч. транспортування газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	Комунальник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.	КАТП 042802	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Навчання з громадської оборони	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Грошова доп. На форму	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страхування дітей сиріт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	Оплата ком. послуг педпрац..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Предмети довостр. корист.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Проектор ДК 021:2015:38650000-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Шкільні меблі ДК 021:2015:39160000-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Комп'ютер в зборі ДК 021:2015:30230000-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Нестача
КЕКВ
Керівник

Головний бухгалтер

Дт

Кт

Л.В.Нагай

С.І.Кучер

